

COMUNE DI A S U N I

Provincia di Oristano

DETERMINAZIONE RESPONSABILE DEL SERVIZIO UFFICIO RAGIONERIA

Numero 24 Del 05-09-16

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE TRAFFICO TELEFONICO.

L'anno duemilasedici il giorno cinque del mese di settembre

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- ◆ Visto l'art.107 del D.Lgs n.267/2000, in merito alle competenze e alle responsabilità dei Dirigenti;
- ◆ Visto il regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, adottato con deliberazione di G.C. n. 66 del 13/11/2002 e SS.MM.;
- ◆ Visto il Decreto Sindacale di nomina dei Responsabili dei Servizi;

Visto il decreto di nomina dei Responsabili dei servizi;

Visto il bilancio di previsione anno 2016/2018 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale N° 18 del 04.04.2016;

Visto l'art. 1, comma 629 lett. b) della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge stabilità 2015) che introduce l'art. 17-ter nel DPR 633/1972;

Atteso che in base alla citata norma viene introdotto il meccanismo dello "split payment" per cui l'IVA riportata in fattura deve essere versata direttamente all'erario,

Considerato che le sotto elencate spese sono state preventivamente impegnate;

Considerato che si rende necessario procedere alla liquidazione delle sotto elencate fatture acquisite al prot. dell'Ente n° 2443-2444-3049 anno 2016 ;

Visto la regolarità del DURC;

DETERMINA

Di liquidare e pagare le sotto elencate fatture per gli importi di cui al seguente prospetto:

Creditore	: Telecom
Causale	: traffico telefonico Uffici periodo Aprile- Maggio 2016
Fattura	: 8R00130905 importo lordo € 244,45
Di imputare l'importo della fattura al capitolo	: 1043-4
Intervento	: 01.02-1.03.02.05.000
Impegno N°:	54-2016
Importo in €	200,37 da liquidare alla Telecom Italia al netto di i.v.a

Creditore	: Telecom
Causale	: traffico telefonico fax periodo Aprile – Maggio 2016
Fattura	: 8R00131186 -2016 importo lordo fattura € € 220,20
Di imputare l'importo della fattura al capitolo capitolo	: 1043-4
Intervento	: 01.02-1.03.02.05.000
Impegno N°:	54-2016
Importo in	180,49 da liquidare alla Telecom Italia al netto di i.v.a


Creditore	: Telecom
Causale	: traffico telefonico fax periodo Giugno – Luglio 2016.
Fattura	: 8r00180204 2016 importo lordo fattura € € 224,29
Di imputare l'importo della fattura al capitolo capitolo	: 1043-4
Intervento	: 01.02-1.03.02.05.000
Impegno N°:	54-2016
Importo in	185,31 da liquidare alla Telecom Italia al netto di i.v.a



Il Responsabile del Servizio
LORIA VITTORIO

Il sottoscritto Responsabile del Servizio attesta che in data **13 SET, 2016** copia della presente determinazione è stata trasmessa a:

- SEGRETARIO COMUNALE
- SINDACO
- UFFICIO RAGIONERIA
- UFFICIO TECNICO
- UFFICIO SERVIZI SOCIALI


Il Responsabile del Servizio
LORIA VITTORIO


- E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Dalla Residenza Municipale li _____

Il Responsabile del Servizio
Geom. Loria Vittorio

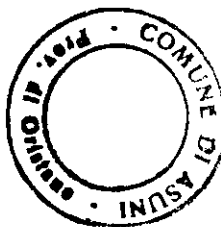
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente viene pubblicata mediante affissione all'Albo pretorio del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Asuni, **13 SET, 2016**

Reg. Aff. N. 565

Prot. N. 3265




Il Messo Comunale